

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
MOTRANSA C.A.**

En Quito, a 27 de marzo del dos mil trece, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la "Av. 10 de Agosto" No. 6398 y calle "Juan de Ascaray", sector "La Y", de esta ciudad, desde las nueve horas, se reúnen las siguientes personas: Sra. Paulina Navas en representación de la compañía Apple Holdings LLC, y el Dr. Carlos Salazar Toscano en representación de la compañía PBP Representaciones Cía. Ltda. ésta a su vez en representación de Asesora Panamericana S.A. Aspanam, accionistas que representan el total del capital social de la compañía, por lo que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se decide constituir la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre la siguiente agenda:

1. **Conocimiento y aprobación de la memoria del administrador por el ejercicio económico de 2012.**
2. **Conocimiento y aprobación del informe de comisario por el ejercicio económico del 2012.**
3. **Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria externa por el ejercicio económico 2012.**
4. **Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias, cortados al 31 de Diciembre de 2012 y lo referente a su contratación para el año 2013.**
5. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades**
6. **Conocer y resolver sobre el nombramiento de los Sres. Comisarios principal y suplente y fijación de sus remuneraciones.**

Se nombra presidente ad-hoc a la Sra. Paulina Navas y actúa como secretario de la junta el Sr. Fernando Banderas. El señor presidente dispone que constate el quórum de asistencia, hecho lo cual, el señor secretario informa que se encuentran presentes a través de sus representantes los accionistas:

ACCIONISTAS	NO. ACCIONES	VALOR POR ACCION	TOTAL USD
APPLE HOLDINGS LLC (Debidamente representada por la Sra. Paulina Navas, de acuerdo al documento anexo)	2.249.999	1.00	2.249.999.00
ASESORA PANAMERICANA S.A. ASPANAM (debidamente representada por la compañía PBP Representaciones Cía. Ltda., y esta a su vez debidamente representada por el Dr. Carlos Salazar Toscano, en su calidad de Gerente)	1	1.00	1.00
TOTAL	2.250.000	1.00	2.250.000.00

Una vez que el señor secretario certifica que está representado la totalidad del capital social, la junta pasa a conocer la agenda:

1. **Conocimiento y aprobación de la memoria del administrador por el ejercicio económico de 2012.**
Se da lectura a su informe y la Junta lo aprueba por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación del informe de comisario por el ejercicio económico del 2012.**
El presidente da lectura del informe y los accionistas lo aprueban con todos los votos a favor.

001

3. *Conocimiento del informe de los auditores independientes, la firma Deloitte & Touche por el ejercicio económico 2012 y lo referente a su contratación para el año 2013.*

Por secretaría se da lectura a los informes correspondientes al ejercicio económico de 2012, presentado por la firma Deloitte & Touche y luego de su deliberación, los accionistas los aprueban por unanimidad y se ratifica a la compañía Deloitte & Touche para el ejercicio fiscal 2013.

4. *Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias, cortados al 31 de diciembre de 2012.*

Se pone a consideración los Estados Financieros de la compañía y se los aprueba por unanimidad.

5. *Destino de utilidades*

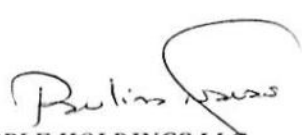
La compañía Motransa C.A. presenta una utilidad neta de US \$ 2.030.209.28 en los resultados del ejercicio fiscal 2012, valor que queda a disposición de los accionistas en la cuenta de Utilidades Retenidas / Utilidades ejercicio fiscal año 2012.

6. *Nombramiento de los señores comisarios, principal y suplente y, fijación de sus remuneraciones.*

Con todos los votos a favor, la Junta nombra al Sr. Edison López Viteri como comisario principal y como comisario suplente a la señora Alexandra Zambrano por un período de dos años. En cuanto a las remuneraciones, se resuelve delegar al señor Gerente para que las fije.

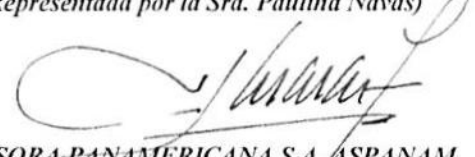
No habiendo otro asunto que tratar, la señora presidente ad-hoc concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, el señor secretario da lectura al acta y la junta la aprueba con todos los votos a favor. Se levanta la sesión a las 12h00.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MOTRANSA C.A., DE FECHA 27 DE MARZO DE 2013.


APPLE HOLDINGS LLC

ACCIONISTA

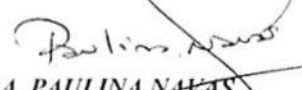
(Representada por la Sra. Paulina Navas)


ASESORA PANAMERICANA S.A. ASPANAM

ACCIONISTA

(Representada por la compañía PBP Representación Cía. Ltda. y esta a su vez debidamente representa por el Dr. Carlos Salazar Toscano)


FERNANDO BANDERAS
SECRETARIO


SRA. PAULINA NAVAS
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA